

Stichtag: 24.05.2017

3 Banken European Top-Mix

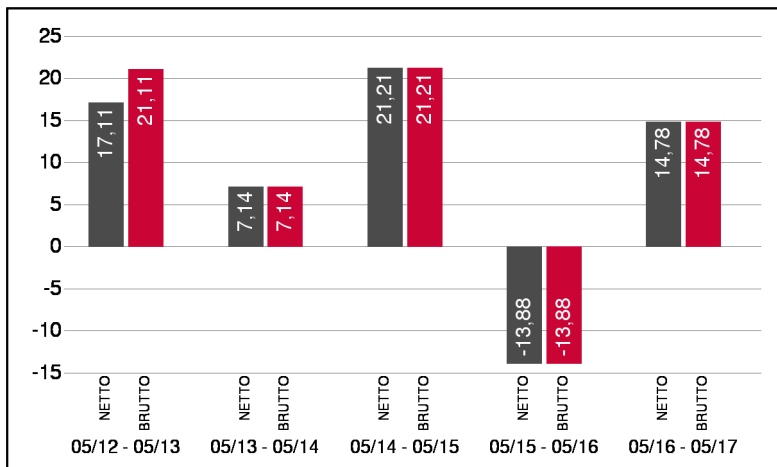
Dachfonds

1 / 2

Fonds-Charakteristik

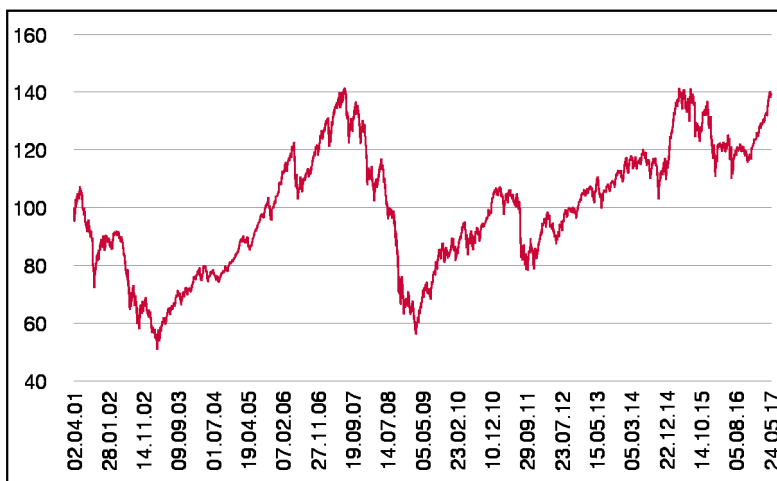
Der 3 Banken European Top-Mix ist ein Dachfonds, der in europäische Aktienfonds renommierter Fondsgesellschaften investiert. Für die Veranlagung kommen Regionen-, Länder und Themenfonds in Frage. In die Fondsauswahl fließen neben der Branchenausrichtung auch Investmentstile (Value/Growth), sowie die Unternehmensgröße (Large-, Mid-, Small-Cap) mit ein.

Wertentwicklung 5 Jahre (% in 12-Monatsblöcken)**



Abbildungszeitraum 24.05.2012 bis 24.05.2017. Die Grafik basiert auf eigenen Berechnungen gemäß OeKB-Methode und veranschaulicht die Wertentwicklung in der Vergangenheit. Zukünftige Ergebnisse können sowohl niedriger als auch höher ausfallen. Die Bruttowertentwicklung berücksichtigt die auf Fondsebene anfallenden Kosten (z.B. Verwaltungsvergütung), ohne die auf Kundenebene anfallenden Kosten (z.B. Ausgabeaufschlag und Depotkosten) einzubeziehen. In der Netto-Wertentwicklung wird darüber hinaus ein Ausgabeaufschlag in Höhe von 4,00% im ersten Betrachtungszeitraum berücksichtigt. Zusätzlich können Wertentwicklung mindernde Depotkosten anfallen. Annualisiert: Durchschnittliche jährliche Wertentwicklung nach OeKB-Methode. Absolut: Wertentwicklungsberechnung gesamt.

Wertentwicklung seit Fondsbeginn (%)**



** In der Vergangenheit erzielte Erträge lassen keine verlässlichen Rückschlüsse auf die zukünftige Entwicklung eines Fonds zu.

Stammdaten

Fondsstruktur	Thesaurierend
ISIN	AT0000711577
Fondswährung	EUR
Fondsbeginn	02.04.2001
Rechnungsjahrende	31.03.
Depotbank	BKS Bank AG
Fondsmanagement	3 Banken-Generali
Vertriebszulassung	AT, DE
WKN Deutschland	A0B8VQ

Ausschüttung

Ex-Tag	01.07.2016
KEST-Ausschüttung	0,0000 EUR
Zahlbartag	05.07.2016

Aktuelle Fondsdaten

Errechneter Wert	13,67 EUR
Fondsvermögen in Mio	9,29 EUR
Ausgabeaufschlag (Oberbank)	4,00%
Bestandsprovision (Oberbank) p.a.	0,61%

Hinweise zur steuerlichen Behandlung entnehmen Sie unserem aktuellen Rechenschaftsbericht.

Historische Wertentwicklung (Brutto)

seit Jahresbeginn	13,91%**
1 Jahr	14,77%**
3 Jahre p.a.	6,21%**
5 Jahre p.a.	9,05%**
10 Jahre p.a.	0,09%**
seit Fondsbeginn p.a.	2,07%**

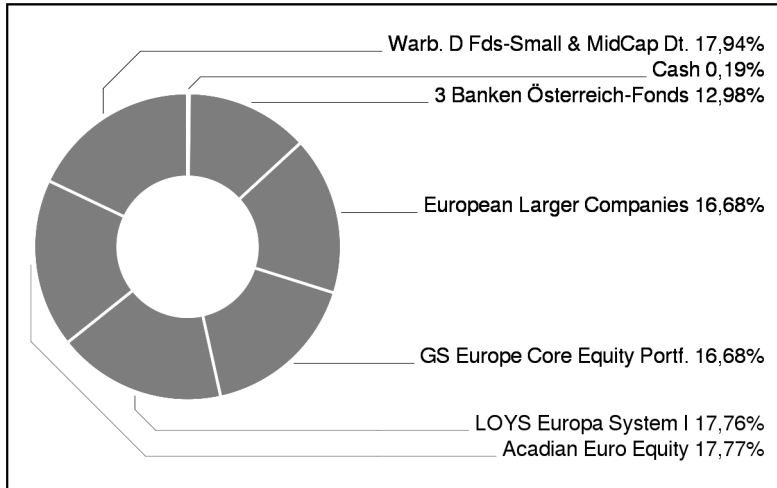
Die Performanceberechnung erfolgt durch die Österreichische Kontrollbank AG nach der OeKB-Methode. In der Wertentwicklung sind der beim Kauf anfallende maximale Ausgabeaufschlag in Höhe von 4,00% sowie die kundenspezifischen Konto- und Depotgebühren nicht berücksichtigt.

3 Banken European Top-Mix

Dachfonds

2 / 2

Fondsgewichtung



Bericht des Fondsmanagements

Die europäischen Börsen verzeichneten im Berichtszeitraum erneut Kursgewinne. Konjunkturell konnte das veröffentlichte Datenmaterial überzeugen und auch die Gewinnberichtssaison ist bislang auf einem sehr guten Weg. Das erwartete Wachstum liegt hier im ersten Quartal bei 20 Prozent und historisch betrachtet ist es die beste Berichtssaison seit 10 Jahren auf Basis der Gewinne bzw. die beste seit 14 Jahren auf Basis der Umsätze. Die Outperformance von Europa gegenüber den USA dürfte sich weiter fortsetzen. Wenn am 7. April die französischen Präsidentschaftswahlen über die Bühne gehen und die aktuellen Wahlrends sich weiter fortsetzen, könnte erneut politisches Risiko ausgepreist werden.

Hinweis: Im Rahmen der Anlagepolitik investiert der 3 Banken European Top-Mix hauptsächlich in Anteile an anderen Kapitalanlagefonds!